

平成30年度

与那原町公共下水道事業特別会計予算書

与那原町

議案第12号

平成30年度 与那原町公共下水道事業特別会計予算

平成30年度 与那原町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ620,511千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項のただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月5日

与那原町長 古 堅 國 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		81,373
	1 使用料	81,300
	2 手数料	73
2 国庫支出金		151,000
	1 国庫補助金	151,000
3 繰入金		190,153
	1 一般会計繰入金	190,153
4 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
5 諸収入		3,005
	1 町預金利子	1
	2 雑収入	3,001
	3 延滞金、加算金及び過料	3
6 町債		158,980
	1 町債	158,980
7 県支出金		33,000
	1 県補助金	33,000
歳 入	合 計	620,511

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道費		444,488
	1 公共下水道費	444,488
2 公 債 費		176,002
	1 公 債 費	176,002
3 予 備 費		21
	1 予 備 費	21
歳 出	合 計	620,511

## 第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業債	153,600	<p>(借入方法)            証書借入又は証券発行による。発行価格が額面金額を下回る時は、その発行差額をうめるため、必用な金額をこれに加算した金額とすることができる。</p> <p>(借入時期)  <b>平成30年度。</b>            但し、事業その他の都合により、その一部又は全部を繰り延べ起債することができる。</p>	<p>年5%以内。            但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。</p>	<p>償還期間、据置期間等については、特別の融資条件のあるものを除き、据置期間を含め40年以内とする。            償還方法は、元金均等又は、元利均等による。            但し、財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。</p>
流域下水道建設負担金債	5,380	同 上	同 上	同 上
計	158,980			

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	81,373	79,373	2,000
2 国庫支出金	151,000	27,000	124,000
3 繰 入 金	190,153	185,000	5,153
4 繰 越 金	3,000	3,000	0
5 諸 収 入	3,005	3,005	0
6 町 債	158,980	105,900	53,080
7 県支出金	33,000	106,000	△73,000
歳 入 合 計	620,511	509,278	111,233

# 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道費	444,488	337,855	106,633	0	0	0	444,488
2 公 債 費	176,002	171,402	4,600	0	0	0	176,002
3 予 備 費	21	21	0	0	0	0	21
歳 出 合 計	620,511	509,278	111,233	0	0	0	620,511



歳 入

## 2 歳 入

## 歳入歳出予算事項別明細書

(款) 1 使用料及び手数料		(項) 1 使 用 料			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1下水道使用料	81,300	79,300	2,000	1現年度使用料	80,000	001 現年度使用料
				2滞納繰越分	1,300	001 滞納繰越分
計	81,300	79,300	2,000			

(款) 1 使用料及び手数料		(項) 2 手 数 料				
1手 数 料	73	73	0	1登録手数料	72	001 指定工事店指定登録手数料
				2督促手数料	1	001 督促手数料
計	73	73	0			

(款) 2 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金				
1下水道事業補助金	151,000	27,000	124,000	1下水道事業補助金	151,000	001 下水道事業補助金
計	151,000	27,000	124,000			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	190,153	185,000	5,153	1一般会計繰入金	190,153	001 一般会計繰入金
計	190,153	185,000	5,153			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	001 前年度繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 町預金利子

1町預金利子	1	1	0	1町預金利子	1	001 町預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1雑入	3,001	3,001	0	1雑入	3,001	001 消費税の還付金 3,000 004 中城湾南部流域下水道建設負担金還付金 1
計	3,001	3,001	0			

## (款) 5 諸 収 入

## (項) 3 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延滞金、加算金 及び過料	3	3	0	1延滞金	1	001 延滞金
				2加算金	1	001 加算金
				3過料	1	001 過料
計	3	3	0			

## (款) 6 町 債

## (項) 1 町 債

1下水道整備事業 債	153,600	97,200	56,400	1公共下水道事業 債	153,600	001 公共下水道事業債
2流域下水道建設 負担金債	5,380	8,700	△3,320	1流域下水道建設 負担金	5,380	001 流域下水道建設負担金
計	158,980	105,900	53,080			

## (款) 7 県支出金

## (項) 1 県補助金

1下水道事業補助 金	33,000	106,000	△73,000	1下水道事業補助 金	33,000	001 下水道事業補助金
計	33,000	106,000	△73,000			

歲 出

## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	391	421	△30				391	12 役 務 費	25	◎ 一般管理費 391
								12 役務費	25	12 役務費 25
								19 負担金補助 及び交付金	365	004 賠償責任保険料 365
2維持管理費	67,822	66,622	1,200				67,822	21 貸 付 金	1	19 負担金補助及び交付金 365
								21 貸付金	1	001 日本下水道協会会費 135
								21 貸付金	1	002 全国町村下水道推進協議 会県支部負担金 30
								21 貸付金	1	003 中城湾南部流域下水道促 進協議会負担金 200
								21 貸付金	1	21 貸付金 1
								21 貸付金	1	001 貸付金
								21 貸付金	1	
11 需 用 費	721	◎ 維持管理費 67,822								
11 需用費	721	11 需用費 721								
12 役 務 費	1,600	001 消耗品費 1								
12 役務費	1,600	005 光熱水費 420								
13 委 託 料	7,550	006 修繕費 200								
13 委託料	7,550	007 燃料費 100								
14 使用料及び 賃借料	1	12 役務費 1,600								
14 使用料及び賃借料	1	001 通信運搬費 100								
15 工事請負費	300	005 水質分析手数料 1,500								
15 工事請負費	300	13 委託料 7,550								
19 負担金補助 及び交付金	57,600	001 下水道使用料収納事務委 託料 5,000								
19 負担金補助及び交付金	57,600	002 下水道施設維持管理委託 料 2,550								
23 償還金利子 及び割引料	50									
23 償還金利子及び割引料	50									

## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										14 使用料及び賃借料 1 001 重機使用料等 15 工事請負費 300 001 附属工事費 19 負担金補助及び交付金 57,600 001 中城湾南部流域下水道維持管理負担金 23 償還金利子及び割引料 50 001 使用料還付金
3 下水道整備費	376,275	270,812	105,463				376,275	2 給料 9,358	◎ 下水道整備費 376,275	02 給料 9,358
								3 職員手当等 7,226	001 職員給料（本俸及び定昇）	03 職員手当等 7,226
								4 共済費 2,960	001 期末手当 3,049	002 扶養手当 318
								7 賃金 1,580	003 住居手当 648	004 通勤手当 78
								9 旅費 150	006 超勤手当 500	007 児童手当 480
								11 需用費 1,141	017 総合事務組合負担金 職員	2,153
								12 役務費 505	04 共済費 2,960	001 共済組合負担金 2,648
								13 委託料 106,144	002 互助会負担金 47	

## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
								14 使用料及び 賃借料	542	006 公務災害補償基金負担金 37
								15 工事請負費	236,768	007 臨時職員社会保険料等 228 07 賃金 1,580
								17 公有財産購 入費	1,000	001 臨時職員賃金 09 旅費 150
								18 備品購入費	1	001 職員普通旅費 11 需用費 1,141
								19 負担金補助 及び交付金	7,380	001 事務消耗品費 700 004 印刷製本費 1
								22 補償補填及 び賠償金	1,500	006 修繕費 150 007 燃料費 90
								27 公 課 費	20	010 職員研修諸費 200 12 役務費 505 003 不動産鑑定手数料 480 004 各種保険料 20 006 クリーニング代 5 13 委託料 106,144 001 下水道実施設計委託料 100,271 002 付属委託料 5,873 14 使用料及び賃借料 542 001 車両リース料 1 002 パソコンリース料 1 003 積算システムリース料 540



## (款) 1 公共下水道費

## (項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										15 工事請負費 236,768 001 下水道工事費 230,333 002 付属工事費 6,435 17 公有財産購入費 1,000 001 公有財産購入費 18 備品購入費 1 001 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 7,380 001 中城湾南部流域下水道建設負担金 5,380 002 各戸排水設備工事費補助 2,000 22 補償補填及び賠償金 1,500 001 水道管切り回し等の補償費 27 公課費 20 001 自動車重量税
計	444,488	337,855	106,633				444,488			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	128,000	121,200	6,800				128,000	23 償還金利息及び割引料	128,000	◎ 元金 128,000 23 償還金利息及び割引料 128,000
------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	---------------	---------	---------------------------------------

## (款) 2 公 債 費

## (項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
										001 償還金
2利 子	48,002	50,202	△2,200				48,002	23 償還金利子 及び割引料	48,002	◎ 利子 48,002 23 償還金利子及び割引料 48,002 001 償還金 48,000 002 一時借入金利子 1 003 排水設備設置等資金の融 資利息 1
計	176,002	171,402	4,600				176,002			

## (款) 3 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

1予 備 費	21	21	0				21			
計	21	21	0				21			

給 与 費 明 細  
地 方 債 に 関 す る 調 書

# 給与費明細

## 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3		9,358	7,226	16,584	2,960	19,544	
前年度	3		10,287	8,959	19,246	3,706	22,952	
比較	0		△ 929	△ 1,733	△ 2,662	△ 746	△ 3,408	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	期末手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	保育手当	宿日直手当
	本年度	3,049	318	648	78	500		
	前年度	4,063	528	948	24	630		
	比較	△ 1,014	△ 210	△ 300	54	△ 130		
	区分	管理職手当	現金取扱手当	台風時待機手当	徴税手当	犬猫手当	総合事務組合負担金	
	本年度						2,153	
	前年度						2,366	
	比較						△ 213	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 929	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 929	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,733	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,733	人事異動に伴う減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	備 考
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	259,944		
	平均給与月額(円)	302,833		
	平均年齢(歳)	40		
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	285,750		
	平均給与月額(円)	344,917		
	平均年齢(歳)	39		

## イ 初任給

区 分		行 政 職	現 業 職	備 考
高 校 卒	1級5号給	146,100	131,700	
短 大 卒	1級15号給	158,800		
大 学 卒	1級25号給	178,200		

ウ 級別職員数

区 別	行 政 職			現 業 職	備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)		
平成30年4月1日現在	1 級				
	2 級	1	33%		
	3 級	1	33%		
	4 級	1	33%		
	5 級				
	6 級				
	計	3	100%		
平成29年4月1日現在	1 級	1	33%		
	2 級				
	3 級	1	33%		
	4 級	1	33%		
	5 級				
	6 級				
	計	3	100%		

(級別の標準的な職務内容)			
職務の級	職 務 の 内 容	職務の級	職 務 の 内 容
1 級	主事、技師、保育士、保健師、教諭、栄養士又は司書の職務	4 級	1 課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の職務 2 主査の職務 3 困難な業務を行う主任技師、主任保健師、主任教諭、主任栄養士又は主任司書の職務 4 特に困難な業務を行う保育士の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、保健師、教諭、栄養士又は司書の職務	5 級	1 課長、参事の職務 2 困難な業務を行う課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の職務
3 級	1 主任、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任教諭、主任栄養士又は主任司書の職務 2 困難な業務及び困難な業務を行う保育士の職務	6 級	困難な業務を行う課長、参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			行 政 職	現 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
		10号給(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100%	100%				
昨 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給期間短縮に係る職員数(B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	12月(人)				
		9月(人)				
		6月(人)				
		3月(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	0%	0%			
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月)	12月(月)	3月(月)			
本年度	2.125	2.275	0.000	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	0.000	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	0.000	4.400	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.0
支給対象職員の比率(%)	6.3	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	同		
通 勤 手 当	同		



ク 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	

## 地方債に関する調書

地方債の前々年度末までの現在高、前年度末までの現在高及び当該年度末における現在高見込額に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末までの 現在高	前年度末までの 現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末における現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金償還 見込額	
1 公共下水道事業債	2,000,240	2,030,878	153,600	66,561	2,117,917
2 流域下水道事業債	1,013,265	968,889	5,380	55,068	919,201
合 計	3,013,505	2,999,767	158,980	121,629	3,037,118